

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150964499

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791730216001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

XAFEL S.A

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003]	+	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008]	+	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				[013]	+	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				[004]	+	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				[009]	+	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				[014]	+	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				[005]	+	-	1309923.34		OPERACIONES DE INGRESO				[010]	+	-	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				[015]	+	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				[006]	+	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				[011]	+	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				[016]	+	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007]	+	-	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012]	+	-	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017]	+	-	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	=	-	1309923.34				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	=	-	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	404.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3398402.19	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		312	+			23360.87	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				314	-			0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	34025.25		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				317	-			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		320356.05	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00										
EN EFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	29520.71	6018	+	0.00					
			321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	1192589.23			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
				324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
				325	+		40794.49		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00						
		327	-	7836.27	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null							
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
			329	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
			330	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			331	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		336	+	108868.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		337	+	43381.76	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		339	+	138669.39					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
		340	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		341	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		342	+	652772.54					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		343	+	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		344	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		345	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		346	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		347	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	108868.48				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	43381.76				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	138669.39	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTROS			6093	+	287.07	6094	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	652772.54	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		345	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		346	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	-	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		348	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		349	-	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		350	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO		350	+	0.00														
			351	-	0.00														
			352	+	0.00														
			353	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00														
			352	+	0.00														
			353	+	0.00														
			354	-	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
			357	+	0.00														
			358	+	0.00														
			359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00														
			358	+	0.00														
			359	+	0.00														
			360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
			359	+	0.00														
			360	+	0.00														
			361	+	2547385.79														
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00														
			361	+	2547385.79														
			362	+	0.00														
			363	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362	+	0.00														
			363	+	0.00														
			364	+	240456.40														
			365	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	240456.40														
			365	+	0.00														
			366	+	0.00														
			367	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,		366	+	0.00														
			367	+	0.00														
			368	+	0.00														
			369	+	0.00														

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	48970.54				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	49723.34				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	134282.69				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
									INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
									OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	4931.97		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6133	+	18.15	6134	+	0.00	
			384	-	202094.42								6135	+	0.00	6136	+	null	
			385	-	0.00								6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			386	-	0.00								6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			387	+	0.00								6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			388	+	0.00								6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			389	+	0.00								6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			390	+	0.00								6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			391	+	0.00								6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			392	-	0.00								6151	+	0.00	6152	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	+	0.00					
			388	+	0.00							6145	+	0.00					
			389	+	0.00							6146	+	0.00					
			390	+	0.00							6147	+	0.00					
			391	+	0.00							6148	+	0.00					
			392	-	0.00							6149	+	0.00					
			393	-	0.00							6150	+	0.00					
			394	+	0.00							6151	+	0.00					
			395	+	0.00							6152	+	0.00					
			396	+	0.00							6153	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS					6154	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00							6155	+	0.00					
			396	+	0.00							6156	+	0.00					
			397	+	0.00							6157	+	0.00					
			398	-	0.00							6158	+	0.00					
			399	-	0.00							6159	+	0.00					
			400	+	0.00							6160	+	0.00					
			401	-	0.00							6161	+	0.00					
			402	-	0.00							6162	+	0.00					
			403	+	0.00							6163	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		404	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6164	+	0.00					
			405	-	0.00							6165	+	0.00					
			406	-	0.00							6166	+	0.00					
			407	+	0.00							6167	+	0.00					
			408	+	0.00							6168	+	0.00					
			409	+	0.00							6169	+	0.00					
			410	-	0.00							6170	+	0.00					
			411	-	0.00							6171	+	0.00					
			412	+	0.00							6172	+	0.00					
			413	+	0.00							6173	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6174	+	0.00					
			415	+	0.00							6175	+	0.00					
			416	+	0.00							6176	+	0.00					
			417	+	0.00							6177	+	0.00					
			418	+	0.00							6178	+	0.00					
			419	-	0.00							6179	+	0.00					
			420	+	0.00							6180	+	0.00					
			421	+	0.00							6181	+	0.00					
			422	-	0.00							6182	+	0.00					
			423	+	0.00							6183	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					6184	+	0.00					
			425	+	0.00							6185	+	0.00					
			426	+	0.00							6186	+	0.00					
			427	+	0.00							6187	+	0.00					
			428	-	0.00							6188	+	0.00					
			429	+	0.00							6189	+	0.00					
			430	+	0.00							6190	+	0.00					
			431	-	0.00							6191	+	0.00					
			432	+	0.00							6192	+	0.00					
			433	+	0.00							6193	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		434	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6194	+	0.00					
			435	-	0.00							6195	+	0.00					
			436	-	0.00							6196	+	0.00					
			437	+	0.00							6197	+	0.00					
			438	+	0.00							6198	+	0.00					
			439	+	0.00							6199	+	0.00					
			440	+	0.00							6200	+	0.00					
			441	+	0.00							6201	+	0.00					
			442	+	0.00							6202	+	0.00					
			443	+	0.00							6203	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		444	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6204	+	0.00					
			445	+	0.00							6205	+	0.00					
			446	+	0.00							6206	+	0.00					
			447	+	0.00							6207	+	0.00					
			448	+	0.00							6208	+	0.00					
			449	+	0.00							6209	+	0.00					
			450	+	0.00							6210	+	0.00					
			451	+	0.00							6211	+	0.00					
			452	+	0.00							6212	+	0.00					
			453	+	0.00							6213	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		454	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6214	+	0.00					
			455	+	0.00							6215	+	0.00					
			456	+	0.00							6216	+	0.00					
			457	+	0.00							6217	+	0.00					
			458	+	0.00							6218	+	0.00					
			459	+	0.00							6219	+	0.00					
			460	+	0.00							6220	+	0.00					
			461	+	0.00							6221	+	0.00					
			462	+	0.00							6222	+	0.00					
			463	+	0.00							6223	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		464	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6224	+	0.00					
			465	+	0.00							6225	+	0.00					
			466	+	0.00							6226	+	0.00					
			467	+	0.00							6227	+	0.00					
			468	+	0.00							6228	+	0.00					
			469	+	0.00							6229	+	0.00					
			470	+	0.00							6230	+	0.00					
			471	+	0.00							6231	+	0.00					
			472	+	0.00							6232	+	0.00					
			473	+	0.00							6233	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		474	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6234	+	0.00					
			475	+	0.00							6235	+	0.00					
			476	+	0.00							6236	+	0.00					
			477	+	0.00							6237	+	0.00					
			478	+	0.00							6238	+	0.00					
			479	+	0.00							6239	+	0.00					
			480	+	0.00							6240	+	0.00					
			481	+	0.00							6241	+	0.00					
			482	+	0.00							6242	+	0.00					
			483	+	0.00							6243	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		484	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6244	+	0.00					
			485	+	0.00							6245	+	0.00					
			486	+	0.00							6246	+	0.00					
			487	+	0.00							6247	+	0.00					
			488	+	0.00							6248	+	0.00					
			489	+	0.00							6249	+	0.00					
			490	+	0.00							6250	+	0.00					
			491	+	0.00							6251	+	0.00					
			492	+	0.00							6252	+	0.00					
			493	+	0.00							6253	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		494	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6254	+	0.00					
			495	+	0.00							6255	+	0.00					
			496	+	0.00							6256	+	0.00					
			497	+	0.00							6257	+	0.00					
			498	+	0.00							6258	+	0.00					
			499	+	0.00							6259	+	0.00					
			500	+	0.00							6260	+	0.00					
			501	+	0.00							6261	+	0.00					
			502	+	0.00							6262	+	0.00					
			503	+	0.00							6263	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		504	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6264	+	0.00					
			505	+	0.00							6265	+	0.00					
			506	+	0.00							6266	+	0.00					
			507	+	0.00							6267	+	0.00					
			508	+	0.00							6268	+	0.00					
			509	+	0.00							6269	+	0.00					
			510	+	0.00							6270	+	0.00					
			511	+	0.00							6271	+	0.00					
			512	+	0.00							6272	+	0.00					
			513	+	0.00							6273	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		514	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					6274	+	0.00					
			515	+	0.00							6275	+	0.00					
			516	+	0.00							6276	+	0.00					
			517	+	0.00							6277</							

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	23096.19	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	299366.71	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2846752.50	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	2891.36	7174	+	0.00	
			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	4898.07	7177	+	0.00	
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2302.91	7180	+	0.00	
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	10226.14	7183	+	0.00	
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	15080.92	7186	+	357.00	
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	35948.16	7189	+	0.00	
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	2799.81	7192	+	0.00	
			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			512	+	0.00		NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			513	+	106580.54	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			514	+	377756.09		NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			515	+	136760.43	RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			517	+	0.00	RELACIONADAS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			519	+	63920.02	RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
			521	+	105584.15	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			523	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	8724.62	7258	+	0.00		
			524	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			525	+	1275412.01	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			527	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			529	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			531	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	119491.88	7282	+	null		
			532	+	30437.58	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			533	+	19518.25	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			534	+	1482.54	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			535	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	10028.48	7294	+	10028.48		
			536	+	5897.04	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			539	+	0.00	OTROS			7305	+	22172.67	7306	+	0.00	
			540	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			541	+	0.00	OTROS			7311	+	1288.96	7312	+	0.00	
			542	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			543	+	0.00										
			544	+	0.00										
			545	+	0.00										
			546	+	0.00										
			547	+	0.00										
			548	+	0.00										
			549	+	0.00										
			550	=	2123348.65										
			551	+	0.00										
			552	+	0.00										
			553	+	0.00										
			554	+	0.00										
			555	+	0.00										
			556	+	0.00										
			557	+	0.00										
			558	+	0.00										
			559	+	0.00										
			560	+	0.00										
			561	+	0.00										
			562	+	0.00										
			563	+	0.00										
			564	+	0.00										
			565	+	0.00										
			566	+	0.00										
			567	+	0.00										
			568	+	0.00										
			569	+	0.00										
			570	+	0.00										
			571	+	0.00										
			572	+	0.00										
			573	+	0.00										
			574	+	0.00										
			575	+	0.00										
			576	+	0.00										
			577	+	0.00										
			578	+	0.00										
			579	+	0.00										
			580	+	0.00										
			581	+	0.00										
			582	+	0.00										
			583	+	0.00										
			584	+	0.00										
			585	+	0.00										
			586	+	0.00										
			587	+	0.00										
			588	+	0.00										
			589	+	0.00										
			590	+	0.00										
			591	+	0.00										
			592	+	0.00										
			593	+	0.00										
			594	+	0.00										
			595	+	0.00										
			596	+	0.00										
			597	+	0.00										
			598	+	0.00										
			599	+	0.00										
			600	+	0.00										
			601	+	0.00										
			602	+	0.00										
			603	+	0.00										
			604	+	0.00										
			605	+	0.00										
			606	+	0.00										
			607	+	0.00										
			608	+	0.00										
			609	+	0.00										
			610	+	0.00										
			611	+	0.00										
			612	+	0.00										
			613	+	0.00										
			614	+	0.00										
			615	+	0.00										
			616	+	0.00										
			617	+	0.00										
			618	+	0.00										
			619	+	0.00										
			620	+	0.00										
			621	+	0.00										
			622	+	0.00										
			623	+	0.00										
			624	+	0.00										
			625	+	0.00										
			626	+	0.00										
			627	+	0.00										
			628	+	0.00										
			629	+	0.00										
			630	+	0.00										
			631	+	0.00										
			632	+	0.00										
			633	+	0.00										
			634	+	0.00										
			635	+	0.00										
			636	+	0.00										
			637	+	0.00										
			638	+	0.0										

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	130121.68				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
				CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
								GENERACIÓN				REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	130121.68					
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	19518.25						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
				DESAHUCIO	574	+	0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	73866.76					
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
				POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]				809	+	0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00					
				POR LITIGIOS	581	+	0.00	(1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	-	0.00					
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTIPOLOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
				OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
				OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2123348.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	46117.55			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	±/±	0.00	835	±/±	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	138352.64			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00						
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	28309.16	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
				OTRAS	606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00					
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00					
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	30437.58					
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	17557.79					
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	729051.47	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	19902.91					
				(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	116922.86	(1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	±/±	-17199.77	(1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	10534.67					
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	80165.85	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	43381.76					
				(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00				
					OTROS	618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	±/±	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	±/±	0.00					861	-	0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	±/±	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00					
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	±/±	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
				OTROS	623	±/±	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	12944.18					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	723403.85	(1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2846752.50	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	12944.18						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	32249.55								
					(1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								
					(1+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null								
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	32249.55								
				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	32249.55					
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	-	0.00				
									ACTIVOS INTANGIBLES				881	-	0.00				
									OTROS				882	-	0.00				
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS				885	=	0.00					
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00					
				OTROS				887	=	0.00									
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	±/±	30437.58									
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				889	±/±	0.00									
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERÉS				897		0.00													
IMPUESTO				898		0.00													
MULTA				899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00					
INTERES POR MORA												903	+	0.00					
MULTA												904	+	0.00					
TOTAL PAGADO												999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908				N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916				Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909				USD	911	USD	913	USD	915				USD	919	USD	920	USD		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703818151											
199	RUC No.	0601922859001											